



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939

No. 294]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/ SRAVANA 3, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जुलाई, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं.सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर. ओ./जी.एन./2017-18/013.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में, विनियम 58 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा -

"(3) आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) अपने सहभागी (पार्टिसिपेंट) के माध्यम से गिरवीदार (प्लेजी) की सहमति के बाद, गिरवी सृजित करेगा तथा उसे रिकॉर्ड करेगा और उसकी सूचना गिरवीकर्ता (प्लेजर) तथा गिरवीदार (प्लेजी) के सहभागियों (पार्टिसिपेंट्स) को भेजेगा।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./159/17]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, का.आ. सं. 345 (अ), 16 मई 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् :
 - (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 91 (अ), द्वारा 7 फरवरी, 1997
 - (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 640 (अ), द्वारा 5 सितम्बर, 1997
 - (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 18 (अ), द्वारा 5 जनवरी, 1998
 - (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 76 (अ), द्वारा 21 जनवरी, 1998
 - (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 357 (अ), द्वारा 20 मई, 1999
 - (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 546 (अ), द्वारा 7 जुलाई, 1999
 - (vii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 775 (अ), द्वारा 21 सितम्बर, 1999
 - (viii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 1160 (अ), द्वारा 26 दिसम्बर, 2000
 - (ix) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा 29 मई, 2001
 - (x) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा 27 सितम्बर, 2002
 - (xi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 696 (अ), द्वारा 16 जून, 2003
 - (xii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1014 (अ), द्वारा 2 सितम्बर, 2003
 - (xiii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1156 (अ), द्वारा 1 अक्टूबर, 2003
 - (xiv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा 10 मार्च, 2004
 - (xv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 696 (अ), द्वारा 10 जून, 2004

- (xvi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007, सं.11/एलसी/जीएन/ 2007/4485, द्वारा 10 अक्तूबर, 2007
- (xvii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं.11/एलसी/जीएन/ 2008/20494, द्वारा 17 मार्च, 2008
- (xviii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008
- (xix) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585, द्वारा 8 अगस्त, 2008
- (xx) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा 19 जून, 2009
- (xxi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा 13 अप्रैल, 2011
- (xxii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219, द्वारा 5 जुलाई, 2011
- (xxiii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/15/20426, द्वारा 11 सितम्बर, 2012
- (xxiv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/09/5738, द्वारा 17 मई, 2013
- (xxv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/18/1952, द्वारा 24 दिसम्बर, 2014
- (xxvi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/032, द्वारा 21 जनवरी, 2016
- (xxvii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/038, द्वारा 7 मार्च, 2016
- (xxviii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/007, द्वारा 27 मई, 2016
- (xxix) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/034, द्वारा 15 फरवरी, 2017
- (xxx) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा 6 मार्च, 2017 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित] को संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th July, 2017

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS)
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2017**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/013.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, in Regulation 58, for sub-regulation (3), the following shall be substituted—

“(3) Within fifteen days of receipt of the application, the depository shall after concurrence of the pledgee through its participant, create and record the pledge and send an intimation of the same to the participants of the pledger and the pledgee.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./159/17]

Footnote:

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 vide S.O. No. 345(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended on:
 - (i) February 7, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 91(E).
 - (ii) September 5, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 640(E).
 - (iii) January 5, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 18(E).
 - (iv) January 21, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 76(E).
 - (v) May 20, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 357(E).
 - (vi) July 7, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 546(E).
 - (vii) September 21, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 775(E).
 - (viii) December 26, 2000 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 1160(E).
 - (ix) May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
 - (x) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045(E).
 - (xi) June 16, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 696(E).

- (xii) September 2, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1014(E).
- (xiii) October 1, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1156(E).
- (xiv) March 10, 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- (xv) June 10, 2004 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No. 696(E).
- (xvi) October 10, 2007 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. 11/LC/GN/2007/4485.
- (xvii) March 17, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/20494.
- (xviii) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- (xix) August 8, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/18/134585.
- (xx) June 19, 2009 by the SEBI (Facilitation of Issuance of India Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936.
- (xxi) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
- (xxii) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219.
- (xxiii) September 11, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 vide Notification No. LAD-NRO/GN /2012-13/15/20426.
- (xxiv) May 17, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 vide Notification No. LAD-NRO/GN /2013-14/09/5738.
- (xxv) December 24, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification No. LAD/NRO/GN/2014-15/18/1952.
- (xxvi) January 21, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification No. LAD/NRO/GN/2015-16/18/032.
- (xxvii) March 7, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/038.
- (xxviii) May 27, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/007.
- (xxix) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/034.
- (xxx) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/038.